

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y CHFH Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,97
1-Anno	4,90
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	3,70	0,43	0,22
2024	-4,33	0,43	4,83	0,67
2023	-0,25	1,80	0,38	8,94
2022	-4,21	-6,22	0,69	-1,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,34
● Liquidità	-2,95
● Altro	0,61

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	5,85
ING Bank N.V. 3%	—	1,76
Evonik Industries AG 4.25%	—	1,55
Procredit Holding AG 9.5%	—	1,33
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,25
RCl Banque S.A. 3.5%	—	1,24
NatWest Group PLC 3.985%	—	1,24
Santander UK PLC 3.346%	—	1,23
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,90
🏢 Societario	92,05
🏠 Cartolarizzazioni	2,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	57,61
Da 4 a 6 cedole	33,18
Da 6 a 8 cedole	6,48
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,97
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	20,96
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	5,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	07/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Michail Gasparis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2312587103		
NAV (28/01/2026)	CHF 84,92				
Patrimonio Netto (Mln)	84,37 EUR				

(31/12/2025)